

监督索引号 53230000451600000

云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局

2020 年预算公开目录

第一部分 云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局 2020 年部门预算编制说明

第二部分 云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局 2020 年部门预算表

- 一、部门财务收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、2020 年部门支出政府经济分类明细表
- 五、部门基本支出情况表
- 六、2020 年部门项目支出汇总表
- 七、2020 年部门项目支出明细表
- 八、部门政府性基金预算支出情况表
- 九、2020 年部门国有资本经营支出预算表
- 十、部门财政拨款收支总体情况表
- 十一、2020 年部门财政拨款基本支出情况表
- 十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
- 十三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

- 十四、2020 年部门专项业务经费明细表
- 十五、2020 年部门财政拨款项目支出明细表
- 十六、2020 年部门“三公”经费预算表
- 十七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十八、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十九、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
- 二十、州对下转移支付绩效目标表
- 二十一、部门政府采购情况表
- 二十二、2020 年部门政府购买服务预算表
- 二十三、2020 年部门非税收入情况汇总表
- 二十四、2020 年部门基础数据表

云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局

2020 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职责

负责保护云南哀牢山国家级自然保护区楚雄州辖区内的自然环境和资源；拟订保护区(国家公园)管理制度，组织实施自然保护区规划和自然资源巡护、调查、监测、评估、研究并建档管理；负责基础设施、生态旅游开发等有关项目的建设管理服务工作；协调处理自然保护区(国家公园)与社区的关系；负责自然保护区界标的设置和管理；组织实施国家公园特许经营。

(二) 机构设置情况

云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局设办公室、环境资源保护科、科普宣教与社区科、发展规划与生态旅游科、科研监测科 5 个正科级内设机构和楚雄市、双柏县、南华县 3 个直属管护分局。

(三) 重点工作概述

云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局的重点工作，一是进一步夯实党建基础。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 中央及省州党委相关文件会议精神，认真落实意识形态、精神文明、宣传思想文化、保密、安全生产、信息和网络安全等工作。二是进一步完善资源管护工作。不断健全巡护监测制度，

理顺和加强保护区资源管护的能力和水平，持续落实好资源巡护管理制度、森林防火应急预案、森林防火火情报告处置制度、监测巡护制度等相关制度及措施，保护好保护区内资源安全。三是进一步提高科研监测能力。继续与科研院所深度合作，努力提升保护区科研监测水平，开展好年度生物多样性监测工作和专项调查工作；扎实开展陆生野生动物疫源疫病监测，及时报送监测信息。四是进一步强化社区共建共管。制定并实施年度社区宣传教育实施方案，抓常抓实资源保护、森林防火、保护区相关法律法规宣传工作；开展自然资源保护知识科普宣教活动，提高社区群众对自然资源和生态环境的保护意识。五是进一步推进自然保护地建设管理。配合推进国家公园申报创建工作，做好保护区的整合优化和建设发展规划工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2020 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 0 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 1 个。截止 2019 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 44 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 44 人。在职实有 44 人，其中：财政全供养 44 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

车辆编制 2 辆，实有车辆 2 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020 年部门财务总收入 642.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款 642.48 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

与上年对比，总收入增加 144.73 万元，其中工资福利支出增加 143.31 万元，商品和服务支出增加 3.24 万元，对个人和家庭的补助增加 0.72 万元，资本性支出减少 2.54 万元。增减变动原因：一是 2019 年年末在职实有人数比 2018 年年末在职实有人数增加 2 人，基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、公用经费均有增加；二是 2020 年住房公积金和社会保险缴费基数上调，预算增加；三是 2019 年新增奖励性绩效工资由各预算单位每月到州人力资源和社会保障局审批后由州财政局直接支付，未纳入财政年初预算，而 2020 年新增奖励性绩效工资纳入年初预算，由各预算单位按照财政授权支付额度自行发放，所以奖金增加；四是 2019 年预算中申领遗属补助人数为 1 人，2020 年预算中遗属补助申领人数为 2 人，遗属补助预算增加，所以对个人和家庭的补助增加；五是 2020 年预算购置办公家具比 2019 年减少，所以资本性支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 642.48 万元，其中：本年收入 642.48 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 642.48 万元（本级财力 642.48 万元，专项收入 0 万元，

执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0 万元），政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元。

四、预算单位支出情况

2020 年部门预算总支出 642.48 万元。财政拨款安排支出 642.48 万元，其中：基本支出 642.48 万元，与上年对比增加 144.73 万元，主要原因：一是 2019 年年末在职实有人数比 2018 年年末在职实有人数增加 2 人，基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、公用经费均有增加；二是 2020 年住房公积金和社会保险缴费基数上调，预算增加；三是 2019 年新增奖励性绩效工资由各预算单位每月到州人力资源和社会保障局审批后由州财政局直接支付，未纳入财政年初预算，而 2020 年新增奖励性绩效工资纳入年初预算，由各预算单位按照财政授权支付额度自行发放，所以奖金增加；四是 2019 年预算中申领遗属补助人数为 1 人，2020 年预算中遗属补助申领人数为 2 人，遗属补助预算增加，所以对个人和家庭的补助增加；五是 2020 年预算购置办公家具比 2019 年减少，所以资本性支出减少。项目支出 0.00 万元，与上年对比无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于 2080502 事业单位离退休：4.29 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：55.32 万元；2101102 事业单位医疗：46.97 万元；2130204 事业机构：494.41 万元；2210201 住房公积金：41.49 万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出 642.48 万元。

基本支出 642.48 万元，其中：30101 基本工资：157.67 万元；30102 津贴补贴：84.42 万元；30103 奖金：92.34 万元；30107 绩效工资：90.5 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费：55.32 万元；30110 职工基本医疗保险缴费：31.12 万元；30111 公务员医疗补助缴费：14.08 万元；3011201 工伤保险：1.94 万元；3011299 其他社会保障缴费：1.77 万元；30113 住房公积金：41.49 万元；30201 办公费：4.10 万元；30202 印刷费：0.60 万元；30205 水费：0.80 万元；30206 电费：2.00 万元；30211 差旅费：19.20 万元；30215 会议费：4.40 万元；30217 公务接待费：8.30 万元；30227 委托业务费：2.00 万元；30228 工会经费：5.80 万元；30231 公务用车运行维护费：9.10 万元；30299 其他商品和服务支出：4.06 万元；30302 退休费：2.19 万元；30305 生活补助：2.04 万元；31002 办公设备购置：2.20 万元；31006 大型修缮：5.00 万元。

项目支出 0.00 万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额 0 万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 9 个，采购预算资金 5.40 万元（详见附件）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 17.40 万元，较上年增加 0.9 万元，增长 5.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020 年因公出国（境）费预算为 0.00 万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

（二）公务接待费

2020 年公务接待费预算为 8.30 万元，较上年增加 1.8 万元，增长 28%，国内公务接待批次为 150 次，共计接待 600 人次。

增加原因是由于 2020 年需开展专项业务交流次数比 2019 年增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020 年公务用车购置及运行维护费为 9.10 万元，较上年减少 0.9 万元，下降 9%。其中：公务用车购置费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 9.1 万元，较上年减少 0.9 万元，下降 9%，减少原因是 2020 年生物多样性监测外业调查工作在上半年收尾，下半年工作主要是收集资料编写报告，所以公务用车次数减少，公务用车运行经费减少。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 2 辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

项目支出：反映为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算安排专款的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020 年预算单位财政拨款运行经费安排 60.36 万元，其中：

30201 办公费：4.10 万元；30202 印刷费：0.60 万元；30205 水费：0.80 万元；30206 电费：2.00 万元；30211 差旅费：19.20 万元；30215 会议费：4.40 万元；30217 公务接待费：8.30 万元；30227 委托业务费：2.00 万元；30228 工会经费：5.80 万元；30231 公务用车运行维护费：9.10 万元；30299 其他商品和服务支出：4.06 万元。

与 2019 年相比，2020 年机关运行经费增加 3.24 万元。主要原因是 2020 年在职人员增加 2 人，公用经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2020 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2020 年度部门决算时一并公开部门截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局

2020年6月5日

监督索引号 53230000451600111

目 录

表号	表名
预算01表	部门财务收支总体情况表
预算02表	部门收入总体情况表
预算03表	部门支出总体情况表
预算04表	2020年部门支出政府经济分类明细表
预算05表	部门基本支出情况表
预算06表	2020年部门项目支出汇总表
预算07表	2020年部门项目支出明细表
预算08表	部门政府性基金预算支出情况表
预算09表	2020年部门国有资本经营支出预算表
预算10表	部门财政拨款收支总体情况表
预算11表	2020年部门财政拨款基本支出情况表
预算12表	部门一般公共预算本级财力安排支出
预算13表	财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
预算14表	2020年部门专项业务经费明细表
预算15表	2020年部门财政拨款项目支出明细表
预算16表	2020年部门“三公”经费预算表
预算17表	部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
预算18表	州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
预算19表	州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
预算20表	州对下转移支付绩效目标表
预算21表	部门政府采购情况表
预算22表	2020年部门政府购买服务预算表
预算23表	2020年部门非税收入情况汇总表
预算24表	2020年部门基础数据表

部门财务收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目 (按功能分类)	2020年预算
一、一般公共预算财政拨款	642.48	(一) 一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款		(二) 外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款		(三) 国防支出	
四、财政专户管理的教育收费		(四) 公共安全支出	
五、事业收入		(五) 教育支出	
六、事业单位经营收入		(六) 科学技术支出	
七、其他收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
八、上年结转		(八) 社会保障和就业支出	59.61
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	46.97
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	494.41
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	41.49
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收入总计	642.48	支出总计	642.48

部门收入总体情况表

单位：万元

单位名称\编码			收入来源								
一级	二级	名称	合计	一般公共预算财政拨款	二、政府性基金预算财政拨款	三、国有资本经营预算财政拨款	四、财政专户管理的教育收费	五、事业收入	六、事业单位经营收入	七、其他收入	八、上年结转
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			642.48	642.48							
169	169011	云南哀牢山国家级自然保护区楚雄彝族自治州管护局	642.48	642.48							

部门支出总体情况表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		2020年预算数		
编码		单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
一级	二级						
	**	**	**	**	1	2	3
				合计	642.48	642.48	
169	169011	云南哀牢山国家级自然保护区楚雄彝族自治州管护局			642.48	642.48	
	169011		2080502	事业单位离退休	4.29	4.29	
	169011		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.32	55.32	
	169011		2101102	事业单位医疗	46.97	46.97	
	169011		2130204	事业单位机构	494.41	494.41	
	169011		2210201	住房公积金	41.49	41.49	

2020年部门支出政府经济分类明细表

单位：万元

单位名称\编码			政府支出经济分类科目编码及名称			收入来源								
编码		单位名称	一级	二级	名称	合计	一、一般公共预算	二、政府性基金预算财政拨款	三、国有资本经营预算财政拨款	四、财政专户管理的教育收费	五、事业收入	六、事业单位经营收入	七、其他收入	八、上年结转
一级	二级													
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					合计	642.48	642.48							
169	169011	云南昆明市国家综合自然保护区楚雄彝族自治州管护局				642.48	642.48							
	169011		505		对事业单位经常性补助	631.05	631.05							
	169011			01	工资福利支出	570.69	570.69							
	169011			02	商品和服务支出	60.36	60.36							
	169011		506		对事业单位资本性补助	7.20	7.20							
	169011			01	资本性支出（一）	7.20	7.20							
	169011		509		对个人和家庭的补助	4.23	4.23							
	169011			01	社会福利和救助	2.04	2.04							
	169011			05	离退休费	2.19	2.19							

部门基本支出情况表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		政府支出经济分类科目		收入来源								
一级	二级	单位名称	编码	名称	编码	名称	合计	一、一般公共预算 财政拨款	二、政府性基 金预算财政 拨款	三、国有资本 经营预算财 政拨款	四、财政专户 管理的教育 收费	五、事业收入	六、事业单位 经营收入	七、其他收入	八、上年结转
**	**	**			**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
169	169011					合计	642.48	642.48							
	169011	19类本级卫生健康支出					642.48	642.48							
	169011		2080502	事业单位离退休			4.29	4.29							
	169011				50502	商品和服务支出	0.06	0.06							
	169011				50901	社会福利和救助	2.04	2.04							
	169011				50905	离退休费	2.19	2.19							
	169011		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			55.32	55.32							
	169011				50501	工资福利支出	55.32	55.32							
	169011		2101102	事业单位医疗			46.97	46.97							
	169011				50501	工资福利支出	46.97	46.97							
	169011		2130204	事业单位机构			494.41	494.41							
	169011				50501	工资福利支出	426.91	426.91							
	169011				50502	商品和服务支出	60.30	60.30							
	169011				50601	资本性支出（一）	7.20	7.20							
	169011		2210201	住房公积金			41.49	41.49							
	169011				50501	工资福利支出	41.49	41.49							

部门政府性基金预算支出情况表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		政府性基金预算支出		
一级	二级	单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计			

2020年部门国有资本经营支出预算表

单位：万元

单位名称\编码		支出功能分类科目		国有资本经营预算支出		
一级	二级	单位名称	编码	名称	小计	项目支出
**	**	**	**	**	1	3
				合计		

部门财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、本级安排	642.48	(一) 一般公共服务支出	
(一) 公共财政预算	642.48	(二) 外交支出	
1、本级财力	642.48	(三) 国防支出	
其中：指定用途的一般性转移支付		(四) 公共安全支出	
2、专项收入		(五) 教育支出	
3、执法办案补助		(六) 科学技术支出	
4、收费成本补偿		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
5、其他非税收入		(八) 社会保障和就业支出	59.61
(二) 政府性基金		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营收益		(十) 卫生健康支出	46.97
(四) 财政专户管理的教育收费		(十一) 节能环保支出	
二、上年结转		(十二) 城乡社区支出	
(一) 上年结转		(十三) 农林水支出	494.41
(二) 存量资金		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(三十一) 住房保障支出	41.49
		(三十二) 粮油物资储备支出	
		(三十三) 国有资本经营预算支出	
		(三十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(三十七) 预备费	
		(三十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	642.48	支 出 总 计	642.48

2020年部门财政拨款基本支出情况表

单位: 万元

部门经济科目编码及名称			资金来源																				
类	款	名称	总计	财政拨款																	单位自筹		
				一般公共预算													政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理经费				
				合计	小计	本级财力	专项收入	财政补助	收费成本补偿	其他非税收入	财政专户管理的收入	国有资源(资产)有偿使用收入	上年结转	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理经费				小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
**	*		1	2	3	4	5	6	7	8	9	-	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		**																					
		合计	642.48	642.48	642.48	642.48																	
301		工资福利支出	570.69	570.69	570.69	570.69																	
01		基本工资	157.67	157.67	157.67	157.67																	
02		津贴补贴	84.42	84.42	84.42	84.42																	
03		奖金	92.34	92.34	92.34	92.34																	
07		绩效工资	90.54	90.54	90.54	90.54																	
08		机关事业单位基本养老保险费	55.32	55.32	55.32	55.32																	
10		机关基本医疗保险费	31.12	31.12	31.12	31.12																	
11		公务员医疗补助缴费	14.08	14.08	14.08	14.08																	
12		其他社会保障缴费	3.71	3.71	3.71	3.71																	
13		住房公积金	41.49	41.49	41.49	41.49																	
302		商品和服务支出	60.36	60.36	60.36	60.36																	
01		办公费	4.10	4.10	4.10	4.10																	
02		印刷费	0.60	0.60	0.60	0.60																	
05		水费	0.80	0.80	0.80	0.80																	
06		电费	2.00	2.00	2.00	2.00																	
11		差旅费	19.20	19.20	19.20	19.20																	
15		会议费	4.40	4.40	4.40	4.40																	
17		公务接待费	8.30	8.30	8.30	8.30																	
27		委托业务费	2.00	2.00	2.00	2.00																	
28		工会经费	5.80	5.80	5.80	5.80																	
31		公务用车运行维护费	9.10	9.10	9.10	9.10																	
99		其他商品和服务支出	4.06	4.06	4.06	4.06																	
303		对个人和家庭补助	4.23	4.23	4.23	4.23																	
02		退休费	2.19	2.19	2.19	2.19																	
05		生活补助	2.04	2.04	2.04	2.04																	
310		资本性支出	7.20	7.20	7.20	7.20																	
02		办公设备购置	2.20	2.20	2.20	2.20																	
06		大型修缮	5.00	5.00	5.00	5.00																	

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：云南哀牢山国家级自然保护区楚雄彝族自治州管护局

单位：万元

政府预算支出经济分类科目				支出				支出			
政府预算支出经济分类科目				一般公共预算				一般公共预算			
类	款	科目名称		小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	
501		机关工资福利支出									
	01	工资奖金津补贴						570.69	570.69		
	02	社会保障缴费						157.67	157.67		
	03	住房公积金						84.42	84.42		
	99	其他工资福利支出						92.34	92.34		
502		机关商品和服务支出						90.54	90.54		
	01	办公经费						55.32	55.32		
	02	会议费									
	03	培训费									
	04	专用材料购置费						31.12	31.12		
	05	委托业务费						14.08	14.08		
	06	公务接待费						3.71	3.71		
	07	因公出国（境）费用						41.49	41.49		
	08	公务用车运行维护费									
	09	维修（护）费									
	99	其他商品和服务支出						60.36	60.36		
503		机关资本性支出（一）						4.1	4.1		
	01	房屋建筑物购建						0.6	0.6		
	02	基础设施建设									
	03	公务用车购置									
	05	土地征迁补偿和安置支出						0.8	0.8		
	06	设备购置						2	2		
	07	大型修缮									
	99	其他资本性支出									
504		机关资本性支出（二）									
	01	房屋建筑物购建						19.2	19.2		
	02	基础设施建设									
	03	公务用车购置									
	04	设备购置						4.4	4.4		
	05	大型修缮									
	99	其他资本性支出									
505		对事业单位经常性补助		631.05	631.05			8.3	8.3		
	01	工资福利支出		570.69	570.69						
	02	商品和服务支出		60.36	60.36						
	99	其他对事业单位补助									
506		对事业单位资本性补助		7.20	7.20						
	01	资本性支出（一）		7.20	7.20			2	2		
	02	资本性支出（二）						5.8	5.8		
507		对企业补助									
	01	费用补贴						9.1	9.1		
	02	利息补贴									

财政拨款支出明细表 (按经济科目分类)

单位名称: 单位名称: 云南哀牢山国家级自然保护区楚雄彝族自治州管护局

单位: 万元

政府预算支出经济分类科目				支出				支出			
类	款	科目名称	一般公共预算	政府性基金预算	部门预算支出经济分类科目	类	款	科目名称	一般公共预算	政府性基金预算	部门预算支出经济分类科目
			小计	基本支出	项目支出				小计	基本支出	项目支出
508	99	其他对企业补助					40	税金及附加费用			
		对企业资本性支出					98	未分经济分类的支出			
	01	对企业资本性支出 (一)					99	其他商品和服务支出	4.06	4.06	
	02	对企业资本性支出 (二)				303		对个人和家庭的补助	4.23	4.23	
509		对个人和家庭的补助	4.23	4.23		01	离休费				
	01	社会福利和救助	2.04	2.04		02	退休费		2.19	2.19	
	02	助学金				03	退职 (役) 费				
	03	个人农业生产补贴				04	抚恤金				
	05	离退休费	2.19	2.19		05	生活补助		2.04	2.04	
	99	其他对个人和家庭补助				06	救济费				
510		对社会保障基金补助				07	医疗费补助				
	02	对社会保障基金补助				08	助学金				
	03	补充全国社会保障基金				09	奖励金				
511		债务利息及费用支出				10	个人农业生产补贴				
	01	国内债务付息				11	代缴社会保险费				
	02	国外债务付息				99	其他对个人和家庭补助				
	03	国内债务发行费用				307	债务利息及费用支出				
	04	国外债务发行费用				01	国内债务付息				
512		债务还本支出				02	国外债务付息				
	01	国内债务还本				03	国内债务发行费用				
	02	国外债务还本				04	国外债务发行费用				
513		转移性支出				309	资本性支出 (基本建设)				
	01	上下级政府间转移性支出				01	房屋建筑物购建				
	02	援助其他地区支出				02	办公设备购置				
	03	债务转贷				03	专用设备购置				
	04	调出资金				05	基础设施建造				
	05	安排预算稳定调节基金				06	大型修缮				
	06	补充预算周转金				07	信息网络及软件购置更新				
514		预备费及预留				08	物资储备				
	01	预备费				13	公务用车购置				
	02	预留				19	其他交通工具购置				
599		其他支出				21	文物和陈列品购置				
	06	赠与				22	无形资产购置				
	07	国家赔偿费用支出				99	其他基本建设支出				
	08	对民间非营利组织的补助				310	资本性支出		7.2	7.2	
	99	其他支出				01	房屋建筑物购建				
						02	办公设备购置		2.2	2.2	
						03	专用设备购置				
						05	基础设施建造				
						06	大型修缮		5	5	
						07	信息网络及软件购置更新				

2020年部门专项业务经费明细表

单位：万元

单位编码名称		项目名称	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目	金额
一级	二级		编码	名称		
**	**	**	**	**	**	**
169	16901	云南哀牢山国家级自然保护区楚雄彝族自治州管护局			合计	9.00
	16901	项目管理经费	2130204	事业机构	其他商品和服务支出	9.00
	16901	双柏县管护分局茶叶管护站管护用房维修及办公设备家具购置	213020	事业机构	大型修缮	4.00
						5.00

2020年部门“三公”经费预算表

单位编码名称		支出功能分类科目		三公合计		因公出国（境）支出		公务用车购置及公务用车运行维护费支出				公务用车运行维护费支出		公务接待费支出	
一级	二级	名称	编码	名称	合计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
169	169011	公务用车运行维护费		合计	17.40	17.40			9.10	9.10			9.10	8.30	8.30
	169011				17.40	17.40			9.10	9.10			9.10	8.30	8.30
			2130204	事业单位	17.40	17.40			9.10	9.10			9.10	8.30	8.30

单位：万元

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：云南哀牢山国家级自然保护区楚雄彝族自治州管护局

单位：万元

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计	17.40	16.50	0.90	5.45%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	8.30	6.50	1.80	27.69%
3.公务用车购置及运行费	9.10	10.00	-0.90	-9.00%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	9.10	10.00	-0.90	-9.00%

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定 依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8

州本级项目支出绩效目标表 (另文下达)

单位名称：云南哀牢山国家级自然保护区楚雄彝族自治州管护局

单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定 依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8

部门政府采购情况表

单位:万元

单位名称\编码			预算项目	采购项目	采购目录		数量	计量单位	面向中小企业预留资金	基本支出/项目支出	总计	财政资金										资金来源																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
一级	二级	名称			代码	名称						一般公共预算										单位自筹																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
												小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入	财政专户管理的收入	原有资源(资产)有偿使用收入	上年结转	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
169	169011	云南哀牢山国家级自然保护区楚雄彝族自治州管护局								5.40	5.40	5.40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

2020年部门基础数据表

单位编码名称			编制数			定编车 辆数	在职职工人数			离退休人数			在校学生人数							单位：人、辆
一级	二级	名称	小计	行政	事业		小计	财政全 额供养	财政部分 供养	小计	离休	退休	小计	本科	专科	中专	高中	初中	小学	幼儿园
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计	57		57	2	44	44		1		1								
169	169011	云南哀牢山国家级自然保护区 楚雄彝族自治州管护局	57		57	2	44	44		1		1								

单位：人、辆